

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6784** TAINCO, S.A.**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Administrador único de TAINCO, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2014, a las 16.00 horas, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Iradier, 19-21, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de los Administradores durante el citado ejercicio económico.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Ratificación de la remuneración a los Administradores del ejercicio 2013 y aprobación de la remuneración del Administrador único para el ejercicio 2014.

Quinto.- Modificación de estatutos sociales: Artículo 12: Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades al Administrador único para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Se hace constar expresamente que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad el envío inmediato y gratuito de la documentación societaria que va a ser sometida a aprobación de la Junta de Socios, consistente en las Cuentas Anuales de la compañía, que comprenden el Balance, Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, la aplicación de los resultados del ejercicio, así como el informe de los Auditores correspondiente a dicho ejercicio. Asimismo, los Sres. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuestas y del Informe del Administrador sobre las mismas, así como a obtener de la Sociedad el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2014.- D. Ángel Lampreave Figueras, representante persona física de Acoa Foc, S.L. Administrador de Tainco, S.A.

ID: A140026907-1